

## 董事及高級管理層

### 董事

我們的董事會由九名董事組成，包括一名執行董事、五名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡	職位	加入日期	委任日期	角色與職責
龔昕先生	37歲	執行董事兼首席執行官	2021年5月27日	2021年11月8日	本集團的整體執行及業務方向與整體管理
楊健先生	62歲	非執行董事兼董事會主席	2023年1月19日	2024年4月10日	監督董事會事務及就本集團事務提供戰略意見及指導
張權先生	44歲	非執行董事	2022年3月30日	2024年4月10日	監督董事會事務及就本集團事務提供戰略意見及指導
劉金良先生	57歲	非執行董事	2015年5月21日	2024年4月10日	監督董事會事務及就本集團事務提供戰略意見及指導
李陽先生	39歲	非執行董事	2023年3月16日	2024年4月10日	監督董事會事務及就本集團事務提供戰略意見及指導
周肖虹女士	43歲	非執行董事	2022年8月22日	2024年4月10日	監督董事會事務及就本集團事務提供戰略意見及指導
劉欣女士	62歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及判斷

## 董事及高級管理層

姓名	年齡	職位	加入日期	委任日期	角色與職責
劉寧女士	55歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及判斷
付強先生	45歲	獨立非執行董事	[編纂]	[編纂]	向董事會提供獨立意見及判斷

### 執行董事

龔昕先生，37歲，為本公司執行董事兼首席執行官。龔先生在互聯網及出行服務行業擁有逾12年經驗。加入本集團之前，龔先生於2020年7月至2021年5月在螞蟻科技集團股份有限公司擔任城市服務部總經理。於2015年3月至2020年7月，彼在滴滴(中國)科技有限公司先後擔任不同管理職位，包括專車事業部、共享電單車事業部及代駕事業部的總經理。於2011年7月至2015年3月，彼在騰訊科技(深圳)有限公司擔任高級產品經理。

龔先生分別於2008年7月及2011年6月於中國電子科技大學取得通信工程學學士學位及通信與信息系統學碩士學位。

### 非執行董事

楊健先生，62歲，為本公司非執行董事兼董事會主席。楊先生自2012年12月起擔任吉利控股董事會副主席，自2003年3月起擔任吉利控股董事。楊先生自2016年11月起在深圳證券交易所上市公司浙江錢江摩托股份有限公司(股票代碼：000913)擔任董事會副主席。楊先生於2021年1月至2022年9月在上海證券交易所上市公司力帆科技(集團)股份有限公司(股票代碼：601777)擔任董事、於2005年6月至2022年5月在吉利汽車(股份代號：175(港元櫃台)及80175(人民幣櫃台))擔任執行董事，並於2018年10月至2020年8月在上海證券交易所上市公司湖南科力遠新能源股份有限公司(股票代碼：600478)擔任董事。

---

## 董事及高級管理層

---

楊先生於1987年7月畢業於浙江廣播電視大學(現稱浙江開放大學)，主修管理工程。楊先生獲浙江省人事廳認可為高級經濟師，並於2007年獲中國汽車工程學會認可為高級工程師。楊先生獲中共杭州市委人才辦以及杭州市人力資源和社會保障局認可為杭州市高層次人才。

張權先生，44歲，為本公司非執行董事。張先生於2014年加入吉利控股，曾擔任不同職位。張先生自2022年7月起擔任吉利控股副總裁，自2021年5月起擔任其首席財務官。張先生於2020年12月至2021年5月擔任吉利控股副首席財務官。

張先生於2002年7月獲上海財經大學頒授國際會計學學士學位。

劉金良先生，57歲，為本公司非執行董事。劉先生為杭州優行的董事，並於2017年12月至2022年3月擔任杭州優行的董事長。劉先生現時於蔚星科技有限公司及於重慶幸福千萬家科技有限公司擔任董事長。有關我們與蔚星科技有限公司及重慶幸福千萬家科技有限公司的業務劃分詳情，請參閱「－與控股股東的關係－業務劃分」。

劉先生自2024年1月起於杭州朗歌科技有限公司擔任董事長，自2023年2月起於易易互聯科技有限公司擔任首席執行官，自2022年9月起於上海證券交易所上市公司力帆科技(集團)股份有限公司(股票代碼：601777)擔任董事，及自2022年1月起於重慶睿藍汽車科技有限公司擔任董事。此前，劉先生於2011年2月至2022年9月於浙江吉利汽車研究院有限公司擔任董事。

劉先生於1989年7月獲北京經濟學院(現稱首都經濟貿易大學)頒授工商管理學學士學位。

---

## 董事及高級管理層

---

**李陽先生**，39歲，為本公司非執行董事。李先生是私募股權及投資管理領域的資深專業人士，自2017年9月起於海松資本擔任高級副總裁。

李先生於2007年6月畢業於北京理工大學，主修生物工程學，並於2016年6月獲中國人民大學頒授工商管理學碩士學位。

**周肖虹女士**，43歲，為本公司非執行董事。周女士自2022年2月起在先導（蘇州）數字產業投資有限公司擔任總經理。於2022年8月至2023年8月，周女士於湖北億咖通科技有限公司擔任董事。於2021年8月至2022年7月，周女士在蘇州高鐵新城智能網聯汽車產業發展有限公司任職總經理。

周女士於2006年7月獲中國地質大學頒授會計學學士學位。

### 獨立非執行董事

**劉欣女士**，62歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。

劉女士於金融行業擁有逾30年經驗。劉女士自2021年5月起在深圳證券交易所上市公司浙江錢江摩托股份有限公司（股票代碼：000913）擔任獨立董事，並自2015年11月起在長生人壽保險有限公司擔任董事。劉女士亦分別自2020年12月及2021年10月起亦擔任寧波豐沃增壓科技股份有限公司及合眾財產保險股份有限公司的董事。劉女士曾自2020年5月起在中國長城資產管理股份有限公司的子公司管理部擔任高級專家，自2011年3月起在長生人壽保險有限公司北京分公司擔任總經理，及曾在中國農業銀行擔任高級講師。

劉女士於1988年6月獲陝西財經學院頒授經濟學學士學位。劉女士於2022年1月獲得深圳證券交易所認可獨立董事資格證書。

---

## 董事及高級管理層

---

劉女士具上市規則第3.10(2)條規定的合適專業會計學或相關財務管理專業知識。其以工作經驗獲取有關知識，包括以下各項：

- 在長生人壽保險有限公司北京分公司擔任總經理，監督及管理公司財務狀況、財務預算及風險狀況；
- 在長生人壽保險有限公司擔任董事，審閱年度財務報表及編製公司的財務預算；
- 在中國農業銀行專業培訓部擔任專家及高級講師，劉女士在此講課並編寫多個會計、審計及財務管理相關課題的培訓材料；
- 在深圳證券交易所上市公司浙江錢江摩托股份有限公司（股票代碼：000913）擔任獨立非執行董事，劉女士參與財務報表及報告的定期檢討、監督財務申報系統以及審閱風險管理及內部控制系統；
- 擔任寧波豐沃增壓科技股份有限公司及合眾財產保險股份有限公司的董事及審核委員會成員，以及台州銀行股份有限公司的獨立董事及風險管理委員會成員，該三家公司均為非上市公司，劉女士目前／曾經參與財務報表及報告的定期檢討、監督財務申報系統以及審閱風險管理及內部控制系統；
- 編輯有關財務、審計及會計相關主題的刊物，包括《新加坡金融制度》及《金融資產管理公司內部審計實務》。

劉寧女士，55歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。劉女士於證券業擁有豐富經驗，於2015年12月至2023年1月曾任招商局蛇口工業區控股股份有限公司董事會秘書，並於2023年1月至2023年12月擔任其高級顧問。劉女士現任福華通達化學股份公司董事。劉女士自2024年1月起擔任大族激光科技產業集團股份有限公司（股票代碼：002008）董事，並於2017年6月至2018年12月擔任該公司獨立董事，以及於2019年12月至2023年2月出任招商局積餘產業運營服務股份有限公司（股票代碼：001914）董事。上述兩家公司均在深圳證券交易所上市。劉女士亦於2019年12月

---

## 董事及高級管理層

---

至2023年5月擔任招商局商業房地產投資信託基金（股份代號：1503）非執行董事，以及於2012年6月至2023年2月出任招商局置地有限公司（股份代號：978）非執行董事，上述公司均在聯交所上市。

劉女士於2014年9月至2016年9月及2016年9月至2018年9月擔任深圳證券交易所上市委員會第八屆及第九屆委員。

劉女士於2003年3月取得澳門科技大學工商管理碩士學位。劉女士於2004年10月獲深圳證券交易所頒發董事會秘書資格證書。

付強先生，45歲，獲委任為本公司獨立非執行董事，自[編纂]起生效。付先生在網約車及出行服務方面約有10年經驗。付先生自2024年3月起在至像科技有限公司擔任首席執行官。在此之前，付先生於2014年4月至2023年3月在一家互聯網公司擔任多個職位，包括一個主要事業群的首席執行官。

付先生於2005年6月畢業於四川大學，主修無線電物理。

除上文披露者外，緊接最後實際可行日期前三年期間，概無董事於上市公司擔任董事職務，概無關於董事的其他事項根據上市規則第13.51(2)(a)至(v)條須予以披露，亦無其他事項須提請股東或潛在[編纂]垂注。

## 董事及高級管理層

### 高級管理層

下表顯示有關本公司高級管理層的資料：

姓名	年齡	職位	加入日期	委任日期	角色與職責
龔昕先生	37歲	首席執行官	2021年5月27日	2021年5月27日	本集團的整體執行及業務方向與整體管理
柳森森先生	42歲	執行總裁兼首席財務官	2021年11月9日	2021年11月9日	本集團的整體管理及監管資本運作及財務狀況
強琦先生	46歲	首席技術官	2021年11月1日	2021年11月1日	負責我們的增長策略以及產品及技術研發
劉立群先生	42歲	曹操汽車中心總經理	2021年10月10日	2021年10月10日	負責管理我們的車輛相關業務

龔昕先生，37歲，為本公司執行董事兼首席執行官。有關其他詳情，請參閱本節「－ 執行董事」一段。

柳森森先生，42歲，為本公司執行總裁兼首席財務官。柳先生於網約車及出行服務擁有逾8年經驗。加入我們之前，柳先生於2019年9月至2021年11月在一家公路貨運平台擔任合夥人兼首席財務官。此前，柳先生於2015年9月至2019年9月在一家領先共享出行公司擔任多個高級職位，包括擔任公司執行財務總監及其國際分部的首席財務官。此前，柳先生於2006年7月至2015年8月在德勤的多倫多及上海辦事處工作九年，最近期職位為審計部高級經理。

柳先生於2006年6月獲得麥克馬斯特大學的學士學位，主修管理學，輔修經濟學。柳先生為美國註冊會計師協會(American Institute of Certified Public Accountants)及國際註冊內部審計師協會(Institute of Internal Auditors)會員。

---

## 董事及高級管理層

---

**強琦先生**，46歲，為本公司首席技術官。強先生擁有逾15年軟件開發經驗。加入我們之前，強先生於2008年12月加入阿里巴巴集團，並曾擔任釘釘技術委員會主席，負責監督釘釘產品和服務的開發。

強先生於2000年7月取得北方工業大學工業自動化學士學位，並於2006年3月取得浙江大學計算機科學與技術碩士學位。

**劉立群先生**，42歲，為本公司曹操汽車中心的總經理。劉先生在網約車及出行服務方面擁有逾15年經驗。加入我們之前，劉先生於2020年5月加入阿里巴巴集團，擔任高級業務拓展專家。此前，劉先生於2016年3月加入威馬汽車技術有限公司（現稱威馬汽車科技集團有限公司），擔任市場營銷總監兼出行事業部總經理。劉先生於2008年6月加入上海通用汽車有限公司，擔任專家顧問。

劉先生於2004年7月取得上海大學廣告學學士學位。

### 聯席公司秘書

**鍾雪垠先生**，39歲，為我們的聯席公司秘書之一。彼於2022年11月加入本集團，現時亦擔任我們的總法律顧問。鍾先生在證券監管及資本市場方面擁有豐富經驗。於加入本集團之前，鍾先生於2021年5月至2022年10月在O'Melveny & Myers LLP擔任資深律師，於2014年9月至2021年4月在Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP香港及北京辦公室擔任律師，並於2011年4月至2013年6月在TMI Associates東京辦事處擔任外國律師。鍾先生在職業生涯中曾協助超過20家公司自美國及香港的公開資本市場籌集數十億美元。

鍾先生於2007年6月獲武漢大學頒授法學學士學位，並分別於2011年3月及2014年5月獲東京大學及紐約大學法學院頒授法學碩士學位。彼為特許金融分析師，並在美國紐約州及中華人民共和國獲得執業律師資格。

---

## 董事及高級管理層

---

李忠成先生，為我們的聯席公司秘書之一。李先生在香港上市公司的核數、財務管理、公司秘書及投資者關係方面擁有逾20年經驗。彼現為香港中央證券登記有限公司管治服務部助理副總裁及多家股份於聯交所上市的公司的聯席公司秘書／公司秘書。

李先生於1994年12月獲香港城市大學頒授會計學學士學位，並於2002年11月獲香港理工大學頒授工商管理（金融服務）碩士學位。彼於1999年3月獲得香港會計師公會會員資格，於2003年7月獲得特許公認會計師公會資深會員資格。

### 管理層及企業管治

#### 董事委員會

#### 審核委員會

我們已成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務報告程序及內部控制系統並向董事會提供建議及推薦意見。審核委員會由三名成員（即劉欣女士、張權先生及劉寧女士）組成，並由劉欣女士擔任審核委員會主席。

#### 薪酬委員會

我們已成立薪酬委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.25條及上市規則附錄C1所載的企業管治守則。薪酬委員會的主要職責為審閱應付董事及其他高級管理層的薪酬待遇、花紅及其他補償的條款並向董事會作出建議。薪酬委員會由三名成員（即付強先生、龔昕先生及劉欣女士）組成，並由付強先生擔任薪酬委員會主席。

#### 提名委員會

我們已成立提名委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.27A條及上市規則附錄C1的企業管治守則。提名委員會的主要職責為就董事委任及董事會繼任管理向董事會作出建議。提名委員會由三名成員（即楊健先生、劉寧女士及付強先生）組成，並由楊健先生擔任提名委員會主席。

---

## 董事及高級管理層

---

### 企業管治守則

我們旨在實現高標準的企業管治，這對我們的發展及保障股東的利益至關重要。為達致此目標，我們預期將遵守上市規則附錄C1所載的企業管治守則。

### 董事會多元化

本公司已採納董事會多元化政策，當中載列實現董事會多元化的方法。本公司認同並重視多元化的裨益，並視董事會層面日益多元化（包括性別多元化）作為維持本公司競爭優勢及提升其能力以吸引、留住及激勵各方面現有人才庫中的僱員的重要元素。根據董事會多元化政策，在檢討及評估合適人選擔任本公司董事時，提名委員會將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識以及行業及地區經驗。根據董事會多元化政策，提名委員會將定期討論，並在必要時商定董事會實現多元化（包括性別多元化）的可計量目標，並向董事會建議該等目標以供正式採納。於[編纂]後，董事會將包括三名女性董事。

### 管理層留駐

根據上市規則第8.12條，我們必須有足夠的管理層人員留駐香港。這通常表示我們必須至少有兩名執行董事通常居於香港。

由於本集團的主要業務運營在中國進行，我們的高級管理層成員目前且預期將繼續留駐中國。此外，我們僅有一名執行董事，彼在本集團的運營中擔當重要角色，故彼與本集團位於中國的核心管理層保持緊密聯繫至關重要。本公司並無且在可預見的未來將不會有足夠的管理層人員留駐香港。我們已申請且聯交所[已批准]豁免遵守上市規則第8.12條。有關進一步詳情，請參閱「豁免及免除－管理層留駐香港」。

---

## 董事及高級管理層

---

### 董事確認

各董事確認，其(i)已於2024年4月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解上市規則下其作為[編纂]董事的責任。

我們各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性，(ii)於最後實際可行日期其過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益或與上市規則下本公司任何核心關連人士有任何聯繫，及(iii)概無其他因素可能會影響其獲委任時的獨立性。

### 酬金

董事收取的酬金包括薪金、酌情花紅、以股份為基礎的酬金開支及其他實物福利。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，董事的酬金總額分別為[編纂]、[編纂]及[編纂]。於上述期間，概無董事放棄任何酬金。

截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，本集團五名最高薪酬人士分別包括零名、1名及2名董事。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度餘下最高薪酬人士的酬金總額分別為[編纂]、[編纂]及[編纂]。

除上文所披露者外，本公司概無就截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度向董事支付或應付其他款項。截至2024年12月31日止年度，我們預期向董事支付的酬金總額約為[編纂]。

概無向董事或五名最高薪酬人士支付酬金，作為加入本集團或於加入本集團後的獎勵。於往績記錄期，我們的董事或前任董事概無因失去本集團任何成員公司的董事職位或與本集團任何成員公司的事務管理有關的任何其他職位而向其支付或應收任何補償。於同期，概無董事放棄任何酬金。

---

## 董事及高級管理層

---

### 合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任浩德融資有限公司為我們的合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用香港法律的規定向我們提供指引及建議。根據上市規則第3A.23條，合規顧問將(其中包括)在以下情況下向本公司提供意見：

- (a) 在發佈任何監管公告、通函或財務報告前；
- (b) 擬進行交易(可能為須予公佈的交易或關連交易)，包括股份發行及股份購回；
- (c) 我們擬以與本文件所詳述者不同的方式動用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績有別於本文件所載任何預測、估計或其他資料；
- (d) 聯交所根據上市規則第13.10條就本公司[編纂]證券的價格或成交量的不尋常變動或任何其他事宜向本公司作出查詢。

合規顧問的任期自[編纂]開始，並預期於我們就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條當日結束。

### 競爭

各董事確認，截至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，彼等概無於直接或間接與我們的業務重大競爭或可能競爭，且須根據上市規則第8.10條作出披露的業務中擁有任何權益。